

DB 32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4308-2022

高价值专利培育工作规范

Specification for high value patent cultivation

2022 - 07 - 04 发布

2022 - 08 - 04 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前 言	IV
引 言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原则	2
5 流程	2
6 基础条件	3
6.1 研发能力	3
6.2 工作制度	3
6.3 人力资源	3
6.4 信息资源	4
7 研发管理	4
7.1 建立机制	4
7.2 立项管理	4
7.3 过程管理	4
8 专利布局规划	5
8.1 梳理创新成果	5
8.2 开展发明披露审核	5
8.3 制定专利布局方案	5
8.4 审定专利布局方案	5
9 专利申请	5
9.1 提交技术交底书	5
9.2 撰写专利申请文件	6
9.3 专利申请前置审查	6
9.4 专利申请过程管理	7
10 专利管理、运用和保护	7
10.1 专利管理	7
10.2 转化运用	8
10.3 维权保护	8
11 评价和改进	8
11.1 评价	8
11.2 改进	8
附 录 A （资料性） 创新成果说明书	9
附 录 B （资料性） 技术交底书	10
附 录 C （资料性） 专利查新报告	12
附 录 D （资料性） 专利申请文件审核表	14
附 录 E （资料性） 专利申请审查意见答复审核表	16
附 录 F （资料性） 专利资产管理档案	17

附 录	G	（资料性）	专利分级评估表.....	18
附 录	H	（资料性）	高价值专利培育工作评价表.....	20

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别相关专利的责任。

本文件由江苏省知识产权局提出。

本文件由江苏省知识管理标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省知识产权局、苏州市知识产权局、苏州威世朋知识产权代理事务所（普通合伙）、宝时得科技（中国）有限公司、江苏大学、江苏汇智知识产权服务有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京奥凯知识产权服务有限公司。

本文件主要起草人：支苏平、张传博、朱宇、丁岚、邓卫华、安文龙、施卫兵、於亚萍、杨林洁、何明明、唐恒、韩奎国、洪锦祥、王峻岭、谈俊、王家达、包甄珍。

引 言

本文件为创新主体开展高价值专利培育活动提供指南。

根据本文件的指导，创新主体可结合实际需求，充分运用内外部资源，构建产学研服合作机制，运用专利导航分析方法提高研发效率，开展研发过程管理，加强专利布局规划，申请获取创新水平高、保护范围合理、权利状态稳定的高价值专利或专利组合，并加强专利的管理、运用和保护，推动实现其经济价值和社会效益，在满足自身发展需要的同时，为科技创新提供有力支撑。

高价值专利培育工作规范

1 范围

本文件提供了高价值专利培育的原则、流程、基础条件、研发管理、专利布局规划、专利申请、专利管理、运用和保护、评价和改进。

本文件适用于企业、高等学校、科研组织等创新主体培育高价值专利的活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39551—2020 专利导航指南

3 术语和定义

GB/T 39551—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

创新主体 innovation organization

开展研发创新活动的企业、高等学校、科研组织等。

3.2

高价值专利 high value patent

具有较高创新水平和文本质量、较高经济价值和良好社会效益、能够对创新主体或产业发展作出重大贡献的专利或专利组合。

3.3

高价值专利培育 high value patent cultivation

创新主体以获得高价值专利为目标，组织实施的技术研发、专利导航、专利布局、专利申请等一系列活动。

3.4

专利导航 patent navigation

创新主体在创新活动中，运用专利、产业、市场等数据资源，全景式分析产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，以提高创新决策精准度、科学性和创新效率的过程。

[来源：GB/T 39551—2020，3.1，有修改]

3.5

专利布局 patent landscaping planning

创新主体以有效保护专利为目标，综合考虑技术、产业、市场和法律等因素，对创新成果的专利化进行统筹规划并组织专利申请的活动。

3.6**技术交底书 invention disclosure document**

研发人员披露创新成果技术方案的书面文件。

3.7**专利分级 patent classification**

创新主体以科学高效管理专利为目标，从技术、法律、市场等多个维度，对专利的价值、重要性等进行评估并划分等级的活动。

3.8**专利工作人员 patent staff**

具有专利专业知识、承担有关专利事务的人员。

3.9**专利申请前置审查 pre-examination of patent application**

创新主体为提高专利申请质量对拟提交的专利申请文件进行自我审查的活动。

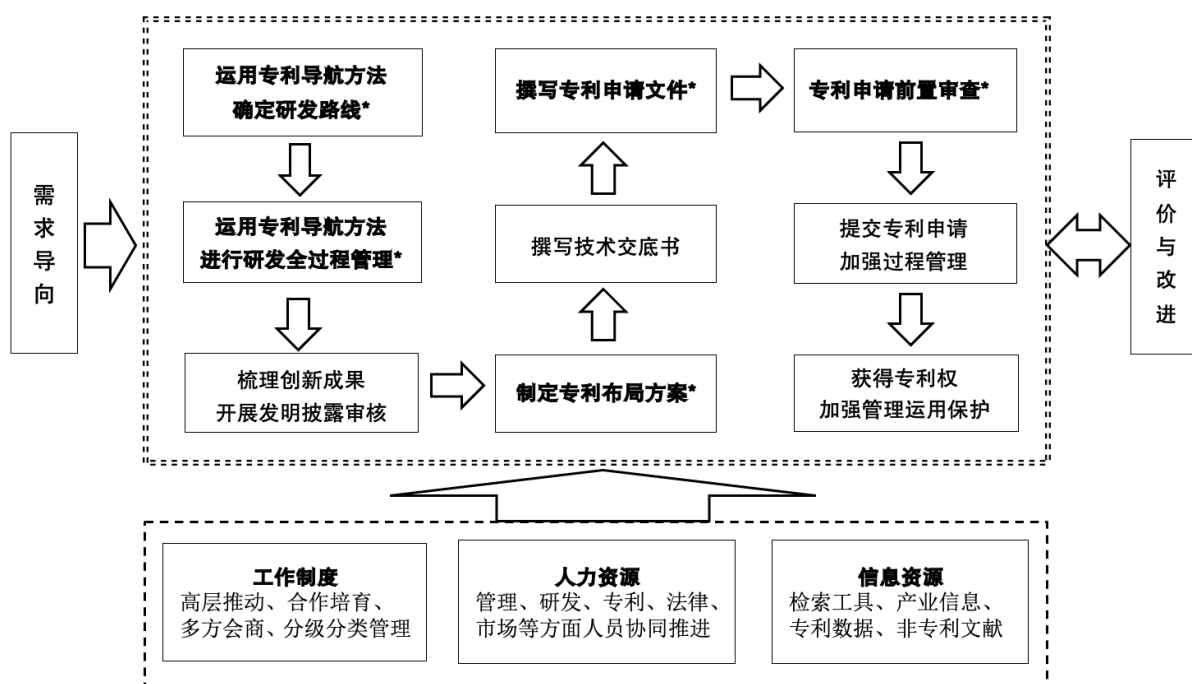
4 原则

高价值专利培育工作应遵循以下原则：

- a) 坚持需求引领，创新主体应以市场竞争、产品更新、技术升级、产业发展的实际需求为依据，开展创新研发、专利申请和专利布局；
- b) 坚持质量导向，创新主体在创新研发、制定专利布局方案、撰写专利申请文件、专利申请前置审查等环节中，应实施高标准的质量管控，提交高质量的专利申请，确保培育目标实现；
- c) 坚持精准培育，创新主体通过专利导航分析、研发全过程管理、创新点梳理和识别、分级分类管理等方法，对专利培育全过程进行精准管理，提升培育的效率和水平。

5 流程

高价值专利培育工作应按照图1所示流程进行。



注：图中标*的部分是高价值专利培育的关键环节。

图1 高价值专利培育流程图

6 基础条件

6.1 研发能力

创新主体应拥有一定的技术储备、稳定的研发团队和较强的创新研发能力。

6.2 工作制度

创新主体应建立高价值专利培育工作制度，主要包括：

- 高层推动制度，创新主体高层管理人员统筹推进培育工作；
- 合作培育制度，创新主体与专利服务机构建立密切合作，共同开展培育；
- 多方会商制度，创新主体管理人员、专利工作人员、研发人员、市场人员、法律工作人员等在培育过程中充分沟通、交流互动、共同研究决策；
- 分级分类管理制度，创新主体对创新成果和专利进行分类别、分等级管理，根据类别和等级配置相关资源。

6.3 人力资源

培育高价值专利应由管理人员、研发人员、市场人员、专利工作人员、法律工作人员协同完成，职责分别为：

- 管理人员负责统筹推进高价值专利培育工作、调配资源、把控进度、协调沟通等；

- b) 研发人员负责制定研发计划、开展研发活动、梳理创新成果，参与专利布局规划等；
- c) 市场人员负责监测市场竞争情况、反馈市场信息，参与制定研发计划、专利布局规划等；
- d) 专利工作人员负责组织开展专利导航分析、发明披露审核、专利布局规划、专利申请前置审查、专利申请过程管理，以及专利授权后的管理、运用、保护等；
- e) 法律工作人员负责评估和应对法律风险，协助专利工作人员开展专利导航分析、专利布局规划、专利申请文件合规性审查、专利管理和维权保护等。

6.4 信息资源

培育高价值专利应具备并运用以下信息资源：

- a) 与高价值专利培育密切相关的专利数据、非专利技术文献以及检索分析工具；
- b) 与高价值专利培育密切相关的产业信息。

7 研发管理

7.1 建立机制

7.1.1 多方协作机制

创新主体应组建高水平研发团队，并建立研发人员与专利工作人员等协同配合的多方协作研发机制。

有条件的创新主体应在研发团队中指定或派驻1名~2名专利专员，负责研发过程中的专利检索、专利信息利用、创新成果梳理等一般性专利事务。

7.1.2 专利导航机制

创新主体应建立专利导航辅助研发的工作机制，指定专利工作人员全程参与研发过程，运用专利导航分析方法，判断研发方向，选择研发路径，对研发活动提出合理建议。

为确保专利导航功能有效发挥，研发过程中应适时组织多方会商，共同分析研判。

7.2 立项管理

研发活动应坚持需求引领原则。研发立项前应开展专利导航分析，由专利工作人员会同研发人员、市场人员等组织实施，方法和步骤主要包括：

- a) 综合分析拟研发立项项目的产业发展环境、技术发展趋势、市场竞争态势、技术壁垒、市场竞争实力和技术竞争实力，评价立项必要性、可行性和法律风险，研究确定研发方向；
- b) 根据需要，通过分析拟研发领域的专利信息、技术文献等，寻找可联合开展研发的合作方；
- c) 根据上述评价和分析结论，进一步研究确定研发路线；
- d) 围绕上述确定的研发路线，制定研发计划，包括研发目标、技术方案、进度安排、人员分工、经费预算、专利布局总体规划等。

7.3 过程管理

研发过程中应持续开展专利导航分析，由专利工作人员会同研发人员等组织实施，方法和步骤主要包括：

- a) 专利工作人员协助研发人员分析相关技术的发展趋势、竞争对手的研发动态和专利布局等情况，及时调整优化研发路线或技术方案；
- b) 形成阶段性创新成果后，专利工作人员协助研发人员对创新点作扩展研究，形成最优技术方案和次优技术方案。

8 专利布局规划

8.1 梳理创新成果

研发人员应在专利工作人员的协助下，及时梳理创新成果，结合现有技术，识别和提炼需要保护的创新点，撰写《创新成果说明书》（相关示例见附录A）。

创新成果的技术信息公开前，应采取严格的保密措施。

8.2 开展发明披露审核

专利工作人员根据《创新成果说明书》，会同研发人员确定创新成果的保护方式，方法和步骤主要包括：

- a) 对创新成果进行查新检索，评价其创新性和重要性，进行分类定级；
- b) 根据专利、技术秘密、集成电路布图设计、著作权等不同类型知识产权的保护对象和特点，研究确定适宜的保护方式；
- c) 对不宜公开的创新成果，应作为技术秘密加强管理。

8.3 制定专利布局方案

针对拟申请专利的创新成果，专利工作人员组织研发人员、市场人员共同研究专利申请策略，制定专利布局的总体方案，一般应考虑以下方面：

- a) 需保护的创新点及其技术先进性；
- b) 技术方案中不宜公开的内容；
- c) 需构建的专利保护范围；
- d) 拟布局专利的国家或地区，竞争对手在该区域的专利布局现状及其对己方专利布局的影响；
- e) 构建专利组合的方式、专利布局策略、拟申请的专利类型；
- f) 专利布局方案的任务分工和实施进度安排。

8.4 审定专利布局方案

专利布局方案形成后，应提交管理人员审定。重要创新成果的专利布局方案，应组织管理人员、专利工作人员、研发人员、市场人员集体会商审定。

专利布局方案应持续调整优化，由专利工作人员对其实施情况进行跟踪监测，并根据研发进展、专利申请状况、技术发展趋势和市场环境变化等，对方案进行优化改进。

9 专利申请

9.1 提交技术交底书

研发人员按照专利布局方案,针对拟申请专利的创新成果撰写《技术交底书》(相关示例见附录B),说明研发背景、解决的技术问题、采取的技术方案、达到的技术效果、具体实施例等。

技术交底书提交专利工作人员进行形式审查。

9.2 撰写专利申请文件

9.2.1 人员要求

撰写专利申请文件的人员应具有相关技术背景、较高专业素养和专利实务经验。创新主体可以视情组织本单位专利工作人员或委托专利代理机构撰写专利申请文件。

9.2.2 程序要求

撰写专利申请文件的主要程序包括:

- a) 做好撰写准备,准确理解技术方案,研究目标国家或地区的专利法律制度;
- b) 开展查新检索,根据技术交底书进行查新检索,评估相关技术的专利授权前景,撰写《专利查新报告》(相关示例见附录C);
- c) 设计权利要求,以获取最大保护范围为目标,提炼拟保护的技术方案和必要技术特征,合理设计权利要求的层次、项数、表述方式等;
- d) 撰写专利申请文件,并组织有关人员围绕申请专利的目标国家或地区、专利保护范围、专利申请时机等问题进行会商,修改完善专利申请文件。

9.2.3 文本要求

专利申请文件应在符合法律规定形式要求的基础上,满足以下要求:

- a) 对技术方案的描述清楚、完整、能够实现,技术信息披露适度;
- b) 权利要求层次合理,保护范围适当,能够对创新成果形成有效保护,易于进行侵权判定。

9.3 专利申请前置审查

9.3.1 审查人员

专利申请文件正式提交前,应指定专门的研发人员、专利工作人员等对专利申请文件进行前置审查。

9.3.2 审查内容

前置审查的内容主要包括:

- a) 技术方案的新颖性和创造性,专利申请文件描述的准确性;
- b) 权利要求所确定保护范围的合理性;
- c) 技术信息披露的合理性;
- d) 专利申请文件的文本合规性;
- e) 依据该文件进行维权的难易度;
- f) 该专利申请的授权前景。

9.3.3 审查方法

前置审查应采取以下方法:

- a) 研发人员从技术方案描述准确性、技术信息披露合理性等技术角度进行审查;

- b) 专利工作人员从文本合规性、保护范围合理性等法律角度进行审查；
- c) 重要性等级较高的专利申请，可组织针对该专利申请文件进行回避设计或开展无效宣告模拟对抗；
- d) 撰写专利申请文件的人员根据上述审查情况，对专利申请文件进行修改完善；
- e) 专利申请文件修改完善后，由专利工作人员填写《专利申请文件审核表》（相关示例见附录D），提交管理人员审批或集体会商审定，确定申请时机，正式提出专利申请。

9.4 专利申请过程管理

9.4.1 跟踪管理

创新主体应指派专人跟踪专利申请审查情况，收取专利审查部门的发文，并及时将审查状态和审查意见反馈给专利工作人员，由专利工作人员组织应对。

9.4.2 答复审查意见

收到专利申请审查意见通知书后，专利工作人员应组织撰写专利申请文件的人员、研发人员共同研究分析，根据审查意见指出的缺陷，研究专利申请文件的修改方案，撰写答复意见。

答复意见撰写完成后，专利工作人员应进行审核并填写《专利申请审查意见答复审核表》（相关示例见附录E）；重要性等级较高的专利申请或涉及权利要求变化的答复意见，应提交管理人员审批，或组织集体会商审定。

9.4.3 应对驳回决定

建立专利申请驳回的应对机制。专利申请被驳回的，专利工作人员应组织有关人员集体讨论；重要性等级较高的专利申请被驳回的，可咨询相关专家，研究制定应对策略和方案。主要情形和应对方式如下：

- a) 认为驳回理由不能成立的，在法定期限内提出复审请求，充分阐述复审意见和理由，积极争取授权；
- b) 认为驳回理由成立，确实不具有授权前景的，放弃原专利申请，分析另行提出新申请的可行性；
- c) 分析本专利申请的不足，研究提出改进建议，对研发方案或技术路线进行优化调整。

关于专利驳回决定的应对方案，应由专利工作人员提交管理人员进行审批或组织集体会商审定。

9.4.4 办理授权事务

收到专利授权通知书和办理登记手续通知书后，应在法定期限内办理登记手续，缴纳相关费用。

10 专利管理、运用和保护

10.1 专利管理

建立专利资产管理制度，设置《专利资产管理档案》（相关示例见附录F），记录专利的法律状态、年费缴纳、实施、许可、诉讼、维权等情况。

建立专利分级管理制度，从市场、技术、法律等角度对专利或专利组合进行评估和分级，填写《专利分级评估表》（相关示例见附录G）。根据评估结果制定差异化管理方案，专利等级作为专利维持、放弃、转让、许可、作价入股、纠纷应对、无效宣告程序应对等决策的重要参考。

定期开展专利评估，更新专利等级，并根据等级变化调整管理方案。

10.2 转化运用

根据实际状况，采取适宜的方式实施专利，推动专利价值实现。实施方式主要包括：

- a) 自行实施或许可他人实施专利；
- b) 转让专利（申请）权；
- c) 组建专利池；
- d) 专利质押融资、作价入股、发行债券等；
- e) 采用专利技术制定相关技术标准，或推动成为标准必要专利；
- f) 必要时，可通过开放许可的方式推动专利技术推广运用。

10.3 维权保护

加强对专利权的保护，具体方式主要包括：

- a) 建立专利侵权预警和响应制度，及时发现专利侵权行为，根据实际情况，采取警告、举报、投诉、调解、诉讼、谈判等方式维护自身合法权益；
- b) 专利权被他人申请宣告无效时，及时响应，研究制定应对策略，积极维护专利权有效性；
- c) 监控本领域专利申请和授权情况等。

11 评价和改进

11.1 评价

创新主体适时组织对高价值专利培育工作进行评价，填写《高价值专利培育工作评价表》（相关示例见附录H），评价内容主要包括：

- a) 培育过程的规范性；
- b) 培育组织的有效性、团队的协调性；
- c) 专利布局方案的合理性；
- d) 培育成果的质量和运用情况；
- e) 培育成果产生的经济效益和社会效益；
- f) 培育成果对于推进科技自立自强和产业创新发展的作用。

11.2 改进

根据评价结果，对高价值专利培育的过程、方法和路径进行改进，包括但不限于：优化工作制度、加大资源投入、改进管理方式、完善组织协调机制、优化专利分级分类标准、调整专利布局规划等。

附 录 A
(资料性)
创新成果说明书

成果名称: _____

研发团队: _____

提交人: _____

联系电话: _____ E-MAIL: _____.

【现有技术&技术问题】

针对_____产品/产品制备方法,

- ✓ 现行方案是_____;
- ✓ 但现行方案通常存在_____缺陷/不足;
- ✓ 产生该缺陷、不足的原因是_____。

【技术方案&技术效果】

为解决上述缺陷/不足, 本方案是通过以下方式来解决的:

☐ 将现行方案中的 (部件、结构或连接关系、方法步骤) _____

变更为_____ ,

产生的有益效果是_____;

☐ 在现行方案的基础上, 增加了 (部件、结构或连接关系、方法步骤) _____, 产生的有益效果是_____;

☐ 在现行方案的基础上, 减少了 (部件、结构或连接关系、方法步骤) _____, 产生的有益效果是_____;

注: 有益效果通常可以是质量、产能、效率、性能、精度的提升, 能耗、原材料、工序的节省, 加工、操作、控制、使用、维护等阶段的便利性以及环保等。

【附图及说明】

(如有可能, 请提供现行技术方案及本创新成果的简单图示)

附 录 B (资料性) 技术交底书

发明名称：（一般不超过25字，化学领域最多40字，准确地表明发明创造的技术主题）

发明人：

技术交底联系人：

电话/邮箱：

交底日期：

1、本发明要解决的技术问题是什么？

针对现有技术并结合本发明的技术内容指出现有技术的所有缺陷，本发明解决不了的缺陷，不用说明。

2、详细介绍技术背景,并描述已有的与本发明最相近似的实现方案。

- ①该部分内容的功能帮助代理师理解本发明的技术方案并根据技术方案提炼创新点。
- ②请提供作为本发明基础的且能帮助理解本发明公知技术内容。
- ③与本发明最接近的技术方案的说明（对于方法，应说明现有方法的步骤，对于装置，应当说明结构组成及其关系）。
- ④若有相应的文献可提供具体文献资料并指明出处以方便理解与查找。

3、以因果关系推理的方式推导出现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的。

- ①客观评价，现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的，本发明不能解决的缺点不必写。基于本发明能解决的问题写出发明的目的。
- ②所述缺点应当是技术上的缺点，例如可以是成本高、误码率高、反应速度慢等类似问题。

4、本发明技术方案的详细阐述，应该结合机械图、流程图、原理框图、电路图、时序图进行说明。

- ①本发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，技术方案必须完整能够实现，不能只进行原理与功能性的描述。
- ②本发明中所有英文缩写都应有中文注释。
- ③本发明中所有附图都应该有详细的文字描述，以别人不看附图即可明白技术方案为准；同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文；方法专利都应该提供流程图，并提供相关的系统装置。
- ④附图以及方框图，请以黑白方式提供，不能提供彩色图例，附图内相同部件的名称请统一叫法。
- ⑤结合提供的机械图、流程图、原理框图、电路图、时序图等附图进行详细说明，每个图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准。
- ⑥若针对结构类的专利，请结合机械图进行详细的原理、传动关系、连接关系的说明。
- ⑦若针对工艺类的专利，请结合流程图对整个工艺的过程、工艺条件以及达成的效果进行详细的说明。
- ⑧若针对电学类的专利，请根据逻辑框图与电路图介绍介绍，对电路图中每个功能模块的内容以及产生的技术效果进行详细的描述。
- ⑨若是针对化学药剂、药品的专利，请给出它的组成成分以及配比，配比可以给出可实现的范围，并给出能够产生效果的实施例进行支撑。
- ⑩若是针对计算机软件的专利，请按照程序内部处理数据的先后顺序进行描述（需要结合流程图进行说明），不能直接计算机源程序代码表示，如果认为源程序代码表述更清楚，可以给出部分源程序代码并进行相应的文字说明。

5、本发明的关键点和保护点是什么？

发明内容部分提供的是为完成一定功能的完整技术方案，在本部分提炼出技术方案的关键创新点，列出本发明的关键点以及发明人想要保护的创新点1、2、3...，以提醒代理师注意，便于专利代理师撰写权利要求书。

6、本发明的优点（可根据实验论证或逻辑推理给出说明）。

①可以对应3部分所要解决的技术问题或发明目的来描述本发明的优点；同时若有其他优点（不针对本发明缺陷而形成的其他优点）也可一并陈述。

7、针对4中的技术方案，是否还有别的替代方案同样能完成发明目的？

①如果有，请尽量写明，内容的提供可以扩大专利的保护范围，防止他人绕过本技术去实现同样的发明目的。

②针对多个替代技术方案，请根据4部分内容进行分别提供并进行说明。

8、其他有助于专利代理师理解本技术的资料。

给专利代理师提供更多信息，有助于专利代理师完成申请文件，例如已知的公知技术、发明人进行检索后认为技术上有相似的专利及论文文献、现有技术的网站等等。

9、注意事项。

①交底书要充分阐述背景技术和详细技术方案，尽可能表达清楚、全面、无异议。

②英文缩写应有中文译文，避免使用英文单词，最好在术语解释部分给出。

附 录 C
(资料性)
专利查新报告

表C.1给出了专利查新报告的格式。

表C.1 专利查新报告

专利申请提案号：_____ 提交人：_____ 提交日期：_____

本专利申请信息			前案检索结果分析(用 Y/N 表示前案是否揭示该特征)		
研发创新目的	主要技术特征(需注明可替代的技术特征)		前案 1:	前案 2:	前案 3:
基本功能:	共有特征				
主要目的:	区别特征				
次要目的:	区别特征				
		以上区别技术特征应与目的相互对应			
已知最接近的现有技术简介(含缺陷描述)			最接近的前案是:		
希望的权利要求核心保护点			新颖性分析(与最接近的前案的 <u>区别技术特征</u>)		
			创造性分析(上述 <u>区别技术特征</u> 是否易于思及或在其他前案中有技术启示?)		
			确定的权利要求核心保护点		
检索过程					
1、检索范围:					
2、检索式或关键词:					

表 C.1 专利查新报告（续）

查新检索结论		
<input type="checkbox"/> 经查新检索建议在以下勾选地区申请专利： <input type="checkbox"/> 中国，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 欧洲，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 美国，预计申请日：_____ <input type="checkbox"/> 其它____，预计申请日：____ 理由简述：		<input type="checkbox"/> 驳回专利申请提案，原因： <input type="checkbox"/> 检索发现相同或类似前案核准公开在先，造成本提案获准专利的可能性较低。 <input type="checkbox"/> 在先专利及现有技术揭示之下，本案可获准专利的保护范围过小，竞争对手很容易回避，且相关技术本公司无需经由申请专利对外公开的必要。 <input type="checkbox"/> 相关资料不足以进行评估分析，需进一步补足以下文件：_____ <input type="checkbox"/> 其他说明：_____
专利申请分级建议		
<input type="checkbox"/> A类(重要)	<input type="checkbox"/> B类(一般)	<input type="checkbox"/> C类(策略型)
（前瞻性研发/市场价值重要/核心技术相关/与技术标准&协会规范关联度较大）	（现有技术改良/回避设计专利/市场利润较低/有明确竞争对手/仅作防御性公开申请）	（非本单位产品技术路径对应/技术改进效应不明显，尚待验证/非本单位主攻市场对应产品技术）
理由说明：	理由说明：	理由说明：
拟获得专利保护的核心要点及申请类型建议：		
<input type="checkbox"/> 不申请专利，作为技术秘密保护，理由说明：		
承办人/日期：		审核人/日期：
注：1、本报告根据专利申请查新检索情况填写；2、承办人为创新主体专利工作人员或代理该专利申请的专利代理师，审核人为专利工作负责人或专利代理机构负责人。		

附 录 D
(资料性)
专利申请文件审核表

表D.1给出了专利申请文件审核表的格式。

表D.1 专利申请文件审核表

案号：_____ 自核人：_____ 复核人：_____

项目	自核	复核	审核内容
案卷资料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 开卷资料，专利申请审批资料齐备。 2. 相关前案资料已存卷归档。 3. 撰稿、修改过程稿依次存卷。 4. 案件处理过程记录完成。
请求书	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 使用正确的请求书表单。 2. 请求书中发明名称与说明书名称一致。 3. 发明人、申请人信息正确无误。 4. 附件文件明细和数量与实际一致。 5. 主张优先权的优先权信息（国籍、申请日、申请号）及副本资料信息是否正确无误。 6. 分案申请的母案资料信息（申请日、申请号）是否正确。
摘要	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 说明书摘要所用案件名称与说明书及权利要求书所使用的案件名称相一致。 2. 摘要的篇幅不超过 300 个字符。 3. 摘要中如出现技术特征标号，则将标号置于技术特征名称后面，并置于括号内。
名称	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 专利名称(题目)不超过 25 个字，化学领域不超过 40 个字。 2. 专利名称规范准确。
领域	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 发明领域中所描述发明主题为现有技术中的具体技术领域。
背景	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 针对背景技术部分中存在的问题和缺点说明要解决的技术问题。 2. 背景技术的揭露与发明目的相对应。
方案	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 记载本案必要的技术特征。 2. 与权利要求的用语相同或相应。 3. 相对于实施例的具体技术特征作上位化描述。
效果	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 根据本案的技术特征或方案，说明与现有技术比较所产生的技术效果。 2. 优点或效果与目的相对应。 3. 技术方案或特征能达到和实现所述技术优点或效果。
附图及说明	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 附图说明与实际的附图数量一致。 2. 各附图的名称与实际相符。 3. 各附图页码连续编号，且用“图 1、图 2、图 3……”依序表示。 4. 各附图在图面上的排序正确、排版合理。 5. 各视图中技术特征标号指示线落点位置准确。
实施例	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 逐图说明，尽量避免同时参阅多个图式。 2. 技术交底书中提及的所有技术方案均已在实施例中作详尽描述。 3. 所有的图式在实施例的说明中均有描述，并且每个图式中每一个元件均被引用。 4. 每一个元件的标号均与附图所示相同。

表 D.1 专利申请文件审核表（续）

项目	自核	复核	审核内容
权利要求书	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 权利要求独立项所指实体的名称与案件名称相同。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 每一个独立权利要求项的存在均有其特定的意义，并且符合单一性规定。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 独立权利要求中包括了本案的最少必要技术特征。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 权利要求中“元件”之间已作连接关系描述且“上位化”处理。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 每一个权利要求项均为单一的句子，并且只有一个句点作为结尾。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 各从属权利要求项所引用的主题，都与前独立权利要求项所列出的主题一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 所有在权利要求各项中所出现的名称均与说明书中相一致。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 权利要求所界定的技术方案在未来维权过程中容易举证侵权行为。

附 录 E
(资料性)
专利申请审查意见答复审核表

表E. 1给出了专利申请审查意见答复审核表的格式。

表E. 1 专利申请审查意见答复审核表

专利申请号		专利申请名称		
发明目的:		特征图(可多图)		
专利申请权利要求范围简述:				
审查意见简述:				
前案专利基本信息		专利特征图	专利意见 (专利人员填写)	技术意见 (研发人员填写)
专利权人			1. 对本专利申请专利性的影响度: ()X ()Y ()A 2. 对本专利申请对应的产品实施影响度: ()不相关 ()相关 3. 其他说明:	本专利申请与前案的区别:
申请日				
公开/告日				
公开/告号				
同族专利				
目前状态				
专利权人			1. 对本专利申请专利性的影响度: ()X ()Y ()A 2. 对本专利申请对应的产品实施影响度: ()不相关 ()相关 3. 其他说明:	本专利申请与前案的区别:
申请日				
公开/告日				
公开/告号				
同族专利				
目前状态				
(针对更多前案信息,可复制扩展上栏)				
答复要点(是否需要主动分案申请的建议):				
承办人/日期: _____, 审核人/日期: _____				
注: 1、本评估表主要针对专利审查员就新颖性、创造性提出的审查意见,由专利人员、研发人员共同研究提出答复方向建议; 2、承办人为企业专利工作人员或受托代理该专利申请的专利代理师,审核人为企业专利工作负责人或专利代理机构负责人。				

附 录 F
(资料性)
专利资产管理档案

表F. 1给出了专利资产管理档案的格式。

表 F. 1 专利资产管理档案

基本信息										技术概要	产品信息	法律信息	金融信息
序号	专利号	专利名称	申请日	授权日	专利来源	专利归属（指专利续费、处置等行为的决策团队）	专利级别	累计费用	续 费 期 限 （下一次缴费时间）				
1					示例：自主申请	示例：某事业部，某学院	示例：核心专利				示例：A 产品（上市）	示例：维权诉讼	示例：作价参股
2					示例：受让申请		示例：重要专利				示例：B 产品（上市）	示例：被宣告无效	示例：质押融资
3							示例：普通专利				示例：C 产品（规划）	示例：对外许可	
4							示例：策略专利				示例：储备		

附 录 G
(资料性)
专利分级评估表

表G.1给出了专利分级评估表的格式。

表 G.1 专利分级评估表

基本信息 【专利部门填写】	
专利号	专利保护范围简述：
专利名称	
申请日	
授权日	
市场维度 【市场部门、业务部门填写】	
市场重要度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 竞争贡献度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 品牌贡献度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低	市场维度综合评估等级： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明： 1、 2、 3、 <div style="text-align: right;">签字：_____ 日期： _____</div>
【市场重要度】 ✓考虑技术应用的产品对应的市场的战略重要性，市场容量与潜力大小、预期的产业化贡献等 【竞争贡献度】 ✓考虑专利资产在竞争中的贡献度，是否对同行竞争者形成威慑力从而巩固专利产品的市场地位等 【品牌贡献度】 ✓考虑专利技术对商品化或品牌推广的助益，是否作为产品创新点对卖点或投标、融资等经营类活动有所助益，是否对获得品牌荣誉资质提供支撑等	
技术维度 【研发/技术部门填写】	
技术领先性 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 技术成熟度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 技术应用度 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低	技术维度综合评估等级： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明： 1、 2、 3、 <div style="text-align: right;">签字：_____ 日期： _____</div>
【技术领先性】 ✓相对于同类技术，在性能、成本、质量等方面是否具备领先性。技术独有程度应当是考量因素之一 【技术成熟度】 ✓技术是否已经或近期达到技术实施或产业化所需的成熟度要求。应当综合考虑技术实施或产业化所需配套技术的成熟度 【技术应用度】 ✓技术应用的广度，考虑是单一产品、多产品、多产品系列或跨行业领域应用的平台型技术等	

表 G.1 专利分级评估表（续）

法律维度 【专利/法律部门填写】			
权利稳定性	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低
保护范围	<input type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小
维权便利性	<input type="checkbox"/> 难	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 易
【权利稳定性】 ✓考虑专利被他人提出无效宣告请求后，判决维持当前专利权有效的可能性，特别考虑专利三性合规的问题 【保护范围】 ✓考虑当前及未来遭遇专利无效宣告判决后的权利要求保护范围是否容易被回避设计的问题 【维权便利性】 ✓考虑专利维权过程中侵权行为举证难易度问题，包括专利技术特征对比分析难易度、侵权行为可发现性等			法律维度综合评估等级： <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 关键考量点说明： 1、 2、 3、 签字：_____ 日期：_____
评级结果 【专利资产管理部门填写】			
【专利等级】 <input type="checkbox"/> 核心 <input type="checkbox"/> 重要 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 策略 关键考量点说明：…… 签字：_____ 日期：_____			

附 录 H
(资料性)
高价值专利培育工作评价表

表H. 1给出了高价值专利培育工作评价表的格式。

表 H. 1 高价值专利培育工作评价表

基本信息	
评价周期： 年 月 日 至 年 月 日	评价人（姓名、部门、职务）：
研发主题：	高价值专利培育参与人员：
该研发主题专利申请量： 件 其中，发明 件，实用新型 件	该研发主题专利授权量： 件 其中，发明 件，实用新型 件
一、培育过程的规范性	
工作制度是否健全且正常运行 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
培育流程是否完整 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
各培育环节的执行是否规范 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
二、组织有效性和团队协调性	
相关人员会商频次： _____次/月	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
各方沟通是否顺畅 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
各方作用是否充分发挥 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
三、专利布局方案的合理性	
方案是否具有操作性 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
方案是否符合总体发展战略 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
方案执行过程中是否进行调整 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
方案调整原因：	
四、专利成果质量	
是否形成核心专利成果 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
是否形成专利组合 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
核心专利类型： <input type="checkbox"/> 发明 <input type="checkbox"/> 实用新型 核心专利名称：	
是否获得市级以上专利奖或科技奖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
获得奖项数量及名称：	

表 H.1 高价值专利培育工作评价表（续）

五、专利运用情况	
专利成果运用方式： <input type="checkbox"/> 自行实施 专利产品名称： <input type="checkbox"/> 许可他人实施 许可费： 万元 <input type="checkbox"/> 专利权转让 转让费： 万元 <input type="checkbox"/> 作价入股 作价： 万元 <input type="checkbox"/> 质押融资 融资额： 万元 <input type="checkbox"/> 防御性布局	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
六、取得的经济效益和社会效益	
专利产品产值： 万元	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
专利产品在国内市场占有率及位次：	
专利产品在国际市场占有率及位次：	
七、对于推动科技自立自强和产业创新发展的作用	
是否突破“卡脖子”技术 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	存在问题和改进建议： 1、 2、 3、
是否形成国产替代 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否填补国内本领域技术空白 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
高价值专利培育工作综合评价： <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差	问题综述： 建议综述：
评价人签名：	单位负责人签名：